

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016079**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09900278300102	EXPEDIENTE	40256303	RAZON SOCIAL	MANUFACTURAS DE CARTON S.A. (MACARSA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO 2KM.AL ESTE P.MARITIMO					10	NUMERO	---	11	TELEF.	482745	12	FAX	480.800	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Cajas CARTON CORRUGADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GONZALO VELASQUEZ RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04544251							
PERSONA OCUPADA	20	21	ADMINISTRACION	27	22	PRODUCCION	238	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	si	25	OTROS	029

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	136.755.598	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.110.458.110
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	65.313.945.440
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.649.376.432	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	139.142.953	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	3.947.369.085	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	10.923.861.628	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	154.122.316	Rentas con impuesto único	407	6.822.249
Inventario de suministros y materiales	108	118.503.390	Otras rentas	408	46.688.930
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	892.026.016	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	66.477.914.729

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	6.668.059.266	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.127.125.450	Compra de productos terminados	502	126.175.643
Impuestos anticipados	112	722.068.371	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	202.525	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	31.200.327.124	Inventario inicial de materia prima	505	16.457.659.406

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.330.600.190	Compras de materia prima	506	1.319.952.360
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.877.299.871	Importaciones de materia prima	507	45.283.917.744
Vehículos	153	986.297.373	(-) Inventario final de materia prima	508	9.262.451.313
Otros activos fijos	154	91.313.640	Mano de obra directa	509	1.048.352.243
(-) Depreciación acumulada	155	4.466.053.800	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	546.305.082
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8.319.457.274	Mano de obra indirecta	511	801.851.201

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	377.966.048
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	79.928.883
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	699.489.161
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	1.593.327.825
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	643.463.293
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	1.547.839.628
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	121.172.679
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	39.519.784.398	(-) Inventario final de productos en proceso	519	123.793.025

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	16.928.707.193	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	62.170.137.540
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	107.087.859	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	627.235.795
Obligaciones: IESS e impuestos	204	166.330.286	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	174.977.425	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	88.988.267
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	17.377.102.763	Impuestos, contribuciones y otros	555	138.917.385

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.603.555.093	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59.348.193
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	56.493.764
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	1.140.350.837
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	5.603.555.093	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	22.980.657.856	Otros gastos de administración y ventas	561	244.718.222
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.356.052.463

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.625.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.304.614.979
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	253.146.271
Reservas	304	268.794.391	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1.557.761.250
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.453.603.103	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	393.963.476
Reexpresión monetaria	306	8.797.486.900	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(858.359.296)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	252.601.444	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	393.963.476
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	16.539.126.542	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	59.094.521
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	39.519.784.398	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	251.400.367	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	5.798.912
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	251.400.367	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	329.070.043
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	82.267.511
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	246.802.532

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	IMPUESTO UNICO	709	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---			
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	82.267.511

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		
			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	---
			(-) Anticipos pagados	770	203.475.118
			(-) Impuestos retenidos	771	80.520.268
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	201.727.875
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
			Impuestos por mora	774	---
			Multas	775	---
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		Firma del representante legal		Firma del contador - Contralor	
S/. ---		S/. ---		S/. ---	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. ---		S/. ---		S/. ---	

